



EUROOPA LIIDU ASUTUSTE TÕLKEKESKUSE HALDUSNÕUKOGU OTSUS
2023. AASTA ESIALGSE EELARVEPROJEKTI VASTUVÕTMISE KOHTA – CT/CA-008/2022ET

EUROOPA LIIDU ASUTUSTE TÕLKEKESKUSE HALDUSNÕUKOGU,

võttes arvesse ELi nõukogu 28. novembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 2965/94 Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse asutamise kohta, mida on muudetud nõukogu 18. juuni 2003. aasta määrusega (EÜ) nr 1645/2003,

võttes arvesse 22. septembri 2019. aasta finantsmäärust, mis kehtib Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskusele (viide CT/CA-028/2019),

ning arvestades järgmist:

(1) haldusnõukogu peaks vastu võtma keskuse eelarve direktori koostatud projekti põhjal;

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Tõlkekeskuse 2023. aasta esialgne eelarveprojekt, mis on lisatud otsusele, on sellega vastu võetud.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

Luxembourg, 24. märts 2022

Haldusnõukogu nimel

(elektrooniliselt allkirjastanud)

Christos Ellinides

Esimees

Lisa: 2023. aasta esialgne eelarveprojekt



2023. AASTA ESIALGNE EELARVEPROJEKT

CT/CA-008/2022ET

SISUKORD

- I. SISSEJUHATUS
- A. SISSEJUHATUS
- B. TULUD
- C. KULUD
- D. TEGEVUSED
- II. TULUDE JA KULUDE EELARVESTUS – ÜLEVAADE
- III. TULUDE JA KULUDE EELARVESTUS – ÜKSIKASJAD

LISA 1 – AMETIKOHTADE LOETELU

I. SISSEJUHATUS

A. SISSEJUHATUS

2023. aasta esialgne eelarveprojekt koosneb:

- A. sellest sissejuhatuses;
- B. keskuse tuludest, nagu on sätestatud nõukogu määruse (EÜ) nr 2965/94 artikli 10 lõikes 2, mida on muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1645/2003, nimelt koosneb keskuse tulu maksetest asutustelt, kelle heaks keskus töötab, ning institutsioonidelt ja organitelt, kellega on kokku lepitud, et need teevad vastutasuks tehtud töö eest keskusega koostööd, sh institutsioonidevahelise tegevuse vallas;
- C. keskuse kulude jaotusest jaotiste järgi ning
- D. keskuse kulude jaotusest tegevuste järgi. Selles osas on näidatud seost 2023. aasta eelarve ja 2023. aasta töökava vahel, tuues esile ressursid, mis on igale tegevusele määratud, et saavutada keskuse strateegilised eesmärgid. Selles on samuti esitatud tavapärase eelarvestruktuur.

2023. aasta esialgses eelarveprojektis kajastatakse tulude ja kulude eelarvestust, nagu need on lisatud keskuse esialgsesse programmdokumenti 2023–2025 (viide CT/CA-002/2022). See on koostatud vastavalt keskuse finantsmääruse artiklitele 35–37. 2023. aasta esialgse eelarveprojekti ettevalmistamiseks analüüsis keskus oma prognoositavaid kulusid ja saadud klientide prognoose.

2023. aasta esialgne eelarveprojekt on koostatud 2023. aastal kehtivate hindade põhjal, nagu on näidatud allolevas tabelis. Kõik dokumendis esitatud summad on eurodes.

2023. aastal kehtivad hinnad:

Osutatud teenus	Standard (eurodes)	Aeglane (eurodes)	Kiire (eurodes)	Väga kiire (eurodes)
Tõlge (lehekülje hind)	87,00	82,00	108,00	156,00
Eritellimusel tõlge (lehekülje hind)	82,00	78,00	102,00	148,00
Muutmine (lehekülje hind)	172,00	163,40	215,00	
Toimetamine (lehekülje hind)	60,00	57,00	75,00	
Algteksti toimetamine (lehekülje hind)	39,00	37,00	44,00	
Transkriptsioon (minuti hind)	8,50	6,50	10,50	
Automaatne transkriptsioon (minuti hind)		2,00 eurot		
Kaubamärgid (lehekülje hind)		41,71 eurot	187 360 lk eest	
Lihtne järeltoimetamine (lehekülje hind)		49,00 eurot		
Kleebi ja saada (lehekülje hind)		82,00 eurot		
Masintõlge (lehekülje hind)		0,30 eurot		
Ühenduse disainilahendused (termini hind)		4,00 eurot		
Terminiloendid (termini hind)		4,00 eurot		

Terminiloendite toimetamine (termini hind)	2,50 eurot
Terminoloogia (hind inimese kohta päevas)	900 eurot
Keelekonsultatsioon (hind inimese kohta päevas)	900 eurot
Subtiitrite tõlge (minuti hind)	41,00 eurot

2023. aastal kehtivad lisatasud:

Dokumendi liik	eurodes
Liitformaad (täiendav lisatasu lehekülje ja sihtkeele kohta)	15,00
PDF-formaad ja paberdokumentid (täiendav lisatasu algdokumendi lehekülje kohta)	12,00
Salastatud dokumendid (st salastatud / tundliku sisuga mittesalastatud dokumendid) (täiendav lisatasu lehekülje ja sihtkeele kohta)	20,00
Mitte ELi keel (täiendav lisatasu lehekülje ja sihtkeele kohta)	10,00
Veebilehe dokumentide üleslaadimine (täiendav lisatasu sihtkeele kohta (mitu faili) või tellimuse kohta (üks fail))	10,00

B. TULUD

2023. aasta prognoositav kogutulu on 47,7 miljonit eurot, kusjuures 47,7 miljonit eurot jaotistes 1–4. Tulude prognoos on jaotatud järgmiselt:

Jaotis	Tulu (eurodes)
1. Organid ja asutused	46 701 500
3. Instituutsioonidevaheline koostöö (Euroopa instituutsioonid)	694 100
4. Muud tulud	268 500
5. Üle kantud eelnevate eelarveaastate ülejääk ja eelnevate aastate reservide ülekanded	p.m.

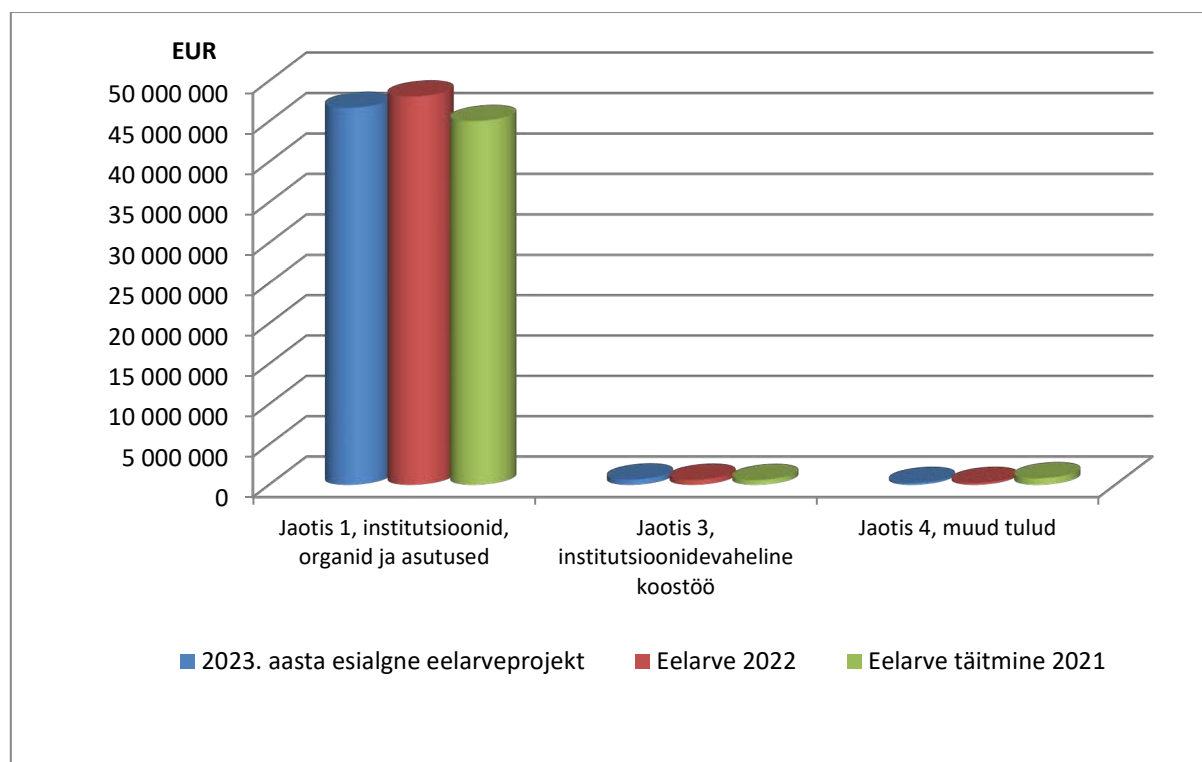
Keskuse prognoositav tulu põhineb selle klientide esitatud hinnangutel. Seetõttu tuleb rõhutada, et eelarvestatud tulu võib muutuda olenevalt klientide tegelikest vajadustest ja nende eelarvest. Klientide prognooside põhjal on 2023. aasta eelarvestatud tulu jaotises 1 46,7 miljonit eurot võrreldes 48,1 miljoni euroga (-2,9%) 2022. aasta eelarves. 2023. aasta prognoositav tulu on 1,6 miljonit eurot (3,6%) suurem kui 2021. aastal klientidelt saadud tegelik tulu 45,1 miljonit eurot.

Keskuse suurim klient EUIPO (Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet) on prognoosinud 0,5 miljoni euro suuruse (-5,5%) tulude vähenemise ELi kaubamärkide tõlgete valdkonnas 2023. aastal (eelarvepunkt 1006) võrreldes 2022. aasta eelarvega. 2023. aasta prognoositav tulu on 3,1 miljonit eurot väiksem (-28,6%) kui 2021. aastal ELi kaubamärkide tõlkest saadud tegelik tulu. Samas püsib EUIPO tulude prognoos teiste teenuste eest samal tasemel kui 2022. aasta eelarves, nimelt 5,5 miljonit 2023. aastal (eelarvepunkt 1005), mis on 11,7% (0,6 miljonit eurot) suurem kui teiste teenuste eest saadud tulu 2021. aastal. 2023. aasta üldine prognoos on 16,1% (2,6 miljonit eurot) väiksem kui EUIPO-lt saadud kogutulu 2021. aastal.

Muud märkimisväärsed muutused, mida võib võrreldes 2022. aasta eelarvega välja tuua, on CEPOLI (Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti) prognoosi vähenemine 74,8% võrra (-121 600 eurot), EUAA (Euroopa Liidu Varjupaigaameti) prognoosi vähenemine 20,1% võrra (-583 200 eurot), ESMA (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) prognoosi vähenemine 17,4% võrra (-103 900 eurot) ja eu-LISA (Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti) prognoosi vähenemine 8,4% võrra (-102 700 eurot). Võrreldes 2022. aasta eelarvega on Euroopa Ombudsman vähendanud oma prognoosi 99,8% (102 200 euro) võrra. Lisateave kliendi prognooside ja tõlkemahtude kohta on jaos D „Meetmed“ ja III osas „Tulude ja kulude eelarvestus – üksikasjad“.

Jaotises 3 olev tulu vastab tulule, mida keskus saab oma ülesannetes IATE (Euroopa interaktiivse terminibaasi) andmebaasi haldajana. Keskuse kulud IATE eest on registreeritud kuludes (31. peatükk).

Joonis 1. Tulu jaotatuna jaotiste ja aastate lõikes: 2021–2023 (jaotised 1, 3 ja 4)



Lisaks oma klientidelt ja institutsioonidevahelisest koostööst saadud tulule prognoosib keskus lisatulu jaotises 4, mis koosneb peamiselt pangaintressidest ja ERA (Euroopa Liidu Raudteeameti) andmekeskusteenuse veebimajutuse tuludest. Selle tulu prognoos 2023. aastal on 268 500 eurot, mis on 1,4% väiksem kui 2022. aasta eelarve ja 68,7% väiksem kui 2021. aasta tulu.

Hinnastabiilsuse reservist pole vaja eraldada tuludesse assigneeringuid, seetõttu on 2023. aasta lõpuks reservi saldo hinnanguliselt 8 933 996 eurot. Teadmiseks: pärast 2021. eelarveülejäägi ülekandmist 2022. aastasse oleks hinnastabiilsuse reservi hinnanguline saldo 10 052 151 eurot.

C. KULUD

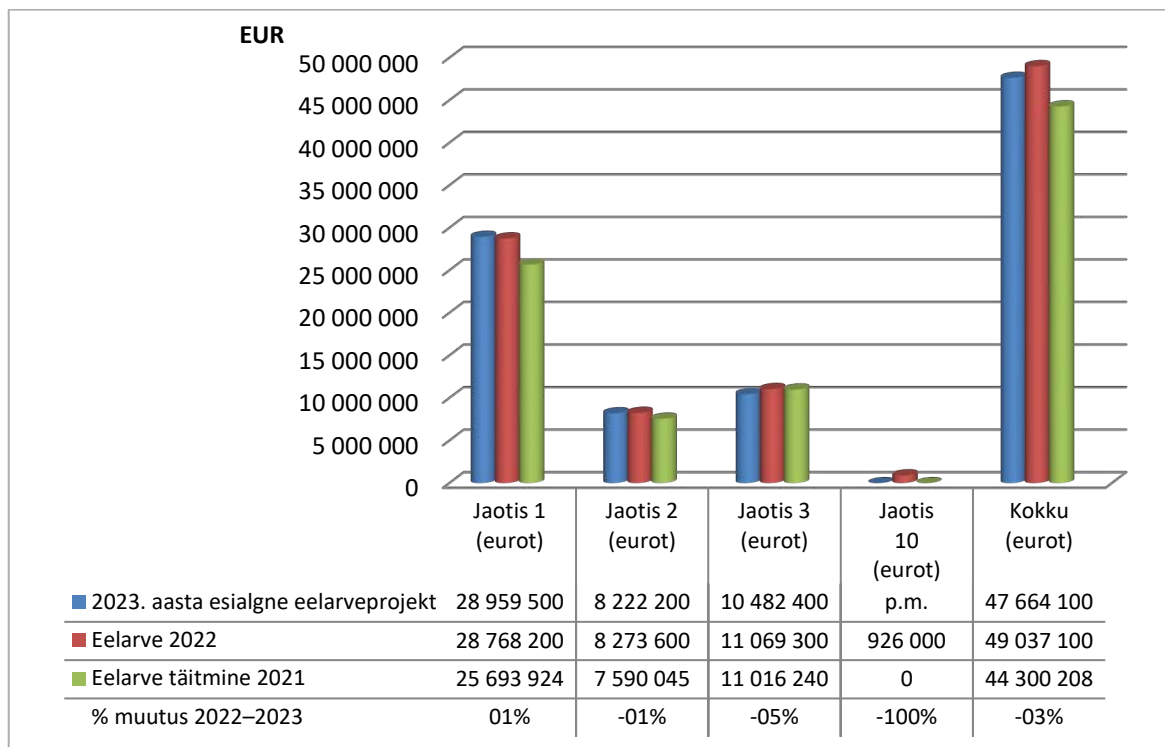
Keskuse prognoositav kulu 2023. aastaks on 47,7 miljonit eurot. Jaotistes 1–3 on 2023. aasta eelarve 2022. aasta eelarvega võrreldes väiksem (-0,9%) ja 2021. aasta tulust 7,6% suurem. Suurenemine perioodil 2021–2023 tuleneb kavandatud palkade korrigeerimistest 2022. ja 2023. aastatel, samuti muudest kuludest, mille suhtes kohaldatakse indekseerimist, mis tõenäoliselt toob 2023. aastal kaasa suuremad kulud. Lisaks kompenseeritakse jaotise 1 kulu suurenemine osaliselt vähenemistega jaotistes

2 ja 3 tulenevalt uutest läbirääkimistest, mis on seotud hoone pörandapinna ja väliste keeleteenuste pakkujate allhangete mahu vähendamisega. Kulude prognoos on jaotatud järgmiselt:

Jaotis	Kulud (eurodes)
1. Töötajad	28 959 500
2. Hooned, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud	8 222 200
3. Tegevuskulud	10 482 400
10. Reservid	p.m.

Reageerimaks üldisele personalikulude, indekseerimisega seotud muude kulude ja IT-kulude tõusule, jätkab keskus mitmete meetmetega, et vähendada eelarvekulusid. Peamine meede on vähendada märkimisväärselt kuluassigneeringuid suuremas osas eelarvepunktides, et katta ainult vajalikud kulud. See tähendab, et keskus on vähendanud oma marginaali miinumini kõigil eelarveridadel ja selle paindlikkus on seetõttu väga väike. Kulude ülevaade jaotiste lõikes, sh võrdlus 2022. aasta eelarvega ja 2021. aasta tulu, on esitatud alloleval joonisel.

Joonis 2. Kulud jaotatuna jaotiste ja aastate lõikes: 2021–2023 (jaotised 1, 2, 3 ja 10)*



* Jaotis 1: „Töötajad“; jaotis 2: „Hooned, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud“; jaotis 3: „Tegevuskulud“ ja jaotis 10: „Reservid“. Jaotise 10 eelarve 2023. aastal on märkega *pro memoria* (p.m.), 2022. aastal 926 000 eurot ja 2021. aastal esitatud 0-na.

Jaotis 1: TÖÖTAJAD

Jaotise 1 eelarve 2023. aastal on 29,0 miljonit eurot, mis on 0,7% suurem kui 2022. aasta eelarve, st 191 300-eurone suurenemine. Keskuse eelarves on kajastatud võimalikud aastased palkade kohandamised (hinnanguliselt 1% aastas), samuti iga kahe aasta järel toimuv järgu edenemine ja edutamised. Eelarve põhineb 196 ametikoha ametikohtade lootelul, mis püsib samal tasemel kui 2022. aastal eelarvepädeva institutsiooni poolt heaks kiidetud lootelu. Eelarves arvestatakse ühtlasi selliseid tegureid nagu käibemäär ja personali töomustrid. Kõik eelnimetatu põhjustab 0,5% (94 500-eurose) tõusu artiklis 110 „Teenistuses olevad töötajad“, kusjuures lepingulise personali eelarve (eelarvepunkt 1115) on 2023. aastal võrreldes 2022. aasta eelarvega 1,4% (22 800 euro) võrra suurenenud. See

suurenemine oli seotud ainult võimaliku iga-aastase palkade korrigeerimisega. Mis puudutab 2022. aastat, siis sai Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus tellimuse Euroopa Prokuratuurilt (EPPO) konfidentsiaalse tõlkeprojekti teostamiseks. Keskuse hinnangul on selle projekti jaoks vaja viit täiendavat täistööajaga töötajat (neli lepingulist töötajat FG IV-s ja üks lepinguline töötaja FG III-s) kuueks kuuks ja vastavaid assigneeringuid 2022. aastaks, mis ei mõjuta eelarvet, võimalusega neid edaspidi pikendada, kui Euroopa Prokuratuur saadab sama projekti raames lisatööd. Lisaressursid on eraldatud ainult Euroopa Prokuratuuri projektile. Selle tulemusel tuleb 2023. aasta eelarve üle vaadata, kui Euroopa Prokuratuuri projekti pikendatakse.

Jaotis 2: HOONED, SEADMED ja MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

Jaotise 2 „Hooned, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud“ eelarve on 2023. aastal 8,2 miljonit eurot. See on vähenenud 2022. aasta eelarvega võrreldes 0,6% võrra. See vähenemine on toimunud peamiselt uute läbirääkimiste tulemusena, mis on seotud hoone pindala vähenemisega, plaaniga suurendada kaugtöö osakaalu ning teise andmekeskuse rakendamisega.

Jaotise 2 kulud sisaldavad ERA (Euroopa Liidu Raudteeameti) andmekeskuse veebimajutuse kulusid. Vastavalt kõikehõlmavuse põhimõttele on ERA-lt saadud tulu kulude tasaarveldamise asemel registreeritud tuluna.

Jaotis 3: TEGEVUSKULUD

Jaotise 3 „Tegevuskulud“ eelarve katab tõlketeenuste allhanke, keeleteenuste, institutsioonidevahelise koostöö ja eCdT programmiga seotud tehnilised teenused. See on 2023. aastal 10,5 miljonit eurot, mis on võrreldes 2022. aasta eelarvega vähenenud 5,3% võrra. See on 0,5 miljonit eurot vähem kui 2021. aasta eelarve täitmise tulem.

Välisõlketeenuste eelarve on eelarve peamine jaotis, mis moodustab sellest 2023. aastal 92,8%. Nende teenuste tegelik kulu oleneb mitmest tegurist, nt tarnijate pingereas toimunud muutustest olemasolevates raamlepingutes ja kokkulepitud hinnad tulevastes raamlepingutes, mis sõltuvad ühtlasi liikmesriikide majandusarengust. 2023. aasta eelarve on 9,7 miljonit eurot, mis vastab prognoositavatele mahtudele ja keskuse ootusele, et investeringutel tõlketehnoloogiasse on kasulik mõju välisõlketeenuste kuludele. Ilmselt sõltub tegelik kulu olulisel määral keskuse klientide tegelikust nõudlusest ja tõlketehnoloogiate tegelikust mõjust.

31. peatükk hõlmab keskuse kulu IATE andmebaasi haldamisel ja keskuse panust teistes komisjoni hallatavates institutsioonidevahelistes vahendites. Nende vahendite kulu hallatakse iga-aastaste finantslepingutega, mis on sõlmitud osaliste vahel, kes tegutsevad institutsioonidevahelise kirjaliku ja suulise tõlke komitee (ICTI) tõlgete täitevkomitee raames.

D. TEGEVUSED

Keskuse meetmed on 2023. aasta eelarves määratletud neljas tegevusalas, nagu on sätestatud keskuse programmdokumendis 2023–2025: 1) Peamised tegevused; 2) Tugitegevused; 3) Haldus- ja järelevalvetegevused ning 4) projektid/innovatsioon.

2023. aasta personali- ja finantsressursid on määratud neljale tegevusalale, nagu on näidatud allolevas tabelis. Jaotistes 1, 2 ja 3 sisalduvad finantsressursid on määratud kas vahetult või kaudselt keskuse erinevatele teenustele. Vahetud kulud on seotud meie tegevuste ja seega meie teenustega tegevuspõhise eelarvestamise (ABB) meetodika mehhanismide kaudu. Üksikasjad on keskuse esialgses programmdokumendis 2023–2025 (viide CT/CA-002/2022).

	% personalist (töötajad)	% rahalistest vahenditest	Rahalistes vahendid
Peamised tegevused	62,26%	74,48%	35 499 722
<i>Kirjalik tõlge</i>	23,7%	20,9%	9 953 022
<i>Toimetamine</i>	0,0%	0,0%	1 046
<i>Muutmine</i>	1,5%	1,2%	575 369
<i>Algteksti toimetamine</i>	0,2%	0,0%	23 399
<i>Transkriptsioon</i>	0,0%	0,0%	1 607
<i>Subtiitrite tõlkimine</i>	0,0%	0,0%	4 554
<i>Terminoloogia</i>	0,3%	0,0%	9 416
<i>Sisemine valideerimine</i>	25,9%	22,3%	10 482 400
<i>Klienditellimuste haldamine</i>	1,8%	1,4%	651 913
<i>Tehniline eeltöötlemine ja eelvormindamine (TECH+CAT)</i>	2,1%	1,7%	790 548
<i>Allhanke haldamine</i>	1,5%	1,1%	544 636
<i>Järeltöötlus (CAT+TECH)</i>	1,3%	1,0%	478 620
<i>Tõlkemälude ja masintõlke haldamine</i>	0,9%	0,7%	346 587
<i>IATE</i>	0,4%	1,7%	825 206
<i>Muud peamised tegevused</i>	2,7%	22,4%	10 685 004
Tugitegevused	24,2%	19,0%	9 079 836
Haldus- ja järelevalvetegevused	8,3%	3,7%	1 763 958
Projektid/innovatsioon	5,2%	2,8%	1 320 584
Haldusassigneeringud jaotises 10 „Reservid“, mis pole määratud üheleegi tegevusele	0%	0%	0
Kokku	100%	100%	47 664 100

Alamtegevuse kirjeldus

Tegevused	Kirjeldus
<i>Kirjalik tõlge</i>	Dokumentide ja ELi kaubamärkide tõlge Selles tegevuses arvestatakse ainult sisetõlke kulusid, kuna tõlked tehakse ametisiseselt.
<i>Toimetamine</i>	Sellega tegelevad sisetõlkijad ja see koosneb tõlkeversiooni võrdlemisest algdokumentidega.
<i>Muutmine</i>	Tõlgitud dokumentide muutmine saadud kommentaaride põhjal. Sellega tegelevad sisetõlkijad.
<i>Algteksti toimetamine</i>	Toimetamine seisneb dokumendi tõlgitud versiooni toimetamises.
<i>Transkriptsioon</i>	Audio- ja/või videofaili teisendamine kvaliteetseks kirjutatud tekstiks kõne tekstiks teisendamise tehnoloogia abil.
<i>Subtiitrite tõlkimine</i>	Subtiitrite tõlkimine ja videomaterjali tõlkimine.
<i>Sisemine valideerimine</i>	Välise teenuseosutaja tehtud tõlgete hindamine.
<i>Klienditellimuste haldamine</i>	Klienditellimuste analüüsimine ja toote omaduste kindlakstegemine (formaad, domeen jne).
<i>Tehniline eeltöötlamine ja eelvormindamine (TECH+CAT)</i>	Tõlkepäringu saamine ja tõlke üleslaadimine tõlkemäludesse ja masintõlkesüsteemi edasiseks tõlkeks. See on tehniline etapp, kus iga dokument tuleb üles laadida. See võimaldab tõlkemäludel seostada dokumenti mis tahes olemasoleva mälu ja seega arvutada võimaliku allahindluse klientidele.
<i>Allhanke haldamine</i>	Vabakutseliste töövõtjate valimine ning nende lepingute koostamine ja haldamine.
<i>Järeltöötlus (CAT+TECH)</i>	Dokumentide vormindamine ja mis tahes tehniliste probleemide lahendamine.
<i>Tõlkemälude ja masintõlke haldamine</i>	Tõlkemälude ja masintõlkekorpusete sisu organiseerimine ja värskendamine.
<i>Terminoloogia</i>	Terminoloogiliste uuringute organiseerimine (uuringud, tõlkimine, kontrollimine jne).
<i>IATE</i>	IATE andmebaasi haldamine
<i>Muud peamised tegevused</i>	Hõlmab teisi peamisi tegevusi, näiteks lingvistiline eeltöötlus, välistõlketeenused...

Tabelis on näidatud 2023. aasta lehekülgede, terminite ja tulu prognooside koguarv võrreldes 2022. aasta eelarvega. Tabelis on esitatud klientide 2023. aasta prognoosid. Lisateave klientide prognooside ja tõlkemahtude kohta on II osas „Tulude ja kulude eelarvestus – üksikasjad“.

	2023. aasta esialgne eelarveprojekt	Eelarve 2022	Võrdlus
Prognoositav ELi kaubamärkide lehekülgede koguarv	187 360	197 221	-5,0%
Prognoositav dokumentide lehekülgede koguarv	415 346	414 394	0,2%
<i>Lehekülgede koguarv</i>	<i>602 706</i>	<i>611 615</i>	<i>-1,5%</i>
Prognoositav terminiloendite koguarv	78 842	82 427	-4,3%
Prognoositav kogutulu tõlgetelt, terminoloogialt ja terminiloenditelt	46 701 500	48 101 600	-2,9%

II. TULUDE JA KULUDE EELARVESTUS – ÜLEVAADE

Jaotis	Rubriik	2023. aasta esialgne eelarveprojekt	Eelarve 2022	Eelarve täitmine 2021
	TULUD			
1	ASUTUSTE, INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE MAKSED	46 701 500	48 101 600	45 069 367
2	KOMISJONI TOETUS	p.m.	p.m.	0
3	INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ	694 100	663 100	632 642
4	MUUD TULUD	268 500	272 400	858 682
5	ÜLE KANTUD EELNEVA EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK JA EELNEVATE AASTATE RESERVEDE ÜLEKANDED	p.m.	p.m.	0
	Hinnastabiilsuse reserv	p.m.	p.m.	0
	Erandlike investeeringute reserv	p.m.	p.m.	0
6	TAGASIMAKSED	p.m.	p.m.	0
	KOKKU	47 664 100	49 037 100	46 560 692
	KULUD			
1	TÖÖTAJAD	28 959 500	28 768 200	25 693 924
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD	8 222 200	8 273 600	7 590 045
3	TEGEVUSKULUD	10 482 400	11 069 300	11 016 240
10	RESERVID	p.m.	926 000	0
	KOKKU	47 664 100	49 037 100	44 300 208

III. TULUDE JA KULUDE EELARVESTUS 2023 – ÜSIKASJAD

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2023. aasta esialgne eelarveprojekt	Eelarve 2022	Eelarve täitmine 2021	Märkused
TULUD					
1000	Euroopa Keskkonnaamet (EEA)	209 700	195 000	212 938	2363 lehekülge
1001	Euroopa Koolitusfond (ETF)	62 400	62 400	368 575	717 lehekülge
1002	Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA)	384 100	384 100	284 833	4416 lehekülge
1003	Euroopa Ravimiamet (EMA)	3 289 000	3 296 300	3 403 699	Dokumendid: 35 140 lehekülge; terminiloendid: 230 terminit
1004	Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet (EU-OSHA)	645 400	639 000	1 092 984	7419 lehekülge
1005	Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)	5 470 500	5 470 500	4 898 966	Dokumendid: 54 687 lehekülge; terminiloendid: 68 800 terminit; ühenduse disainilahendused: 8000 terminit
1006	Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) kaubamärgid	7 815 200	8 268 600	10 941 719	187 360 lehekülge
1007	Ühenduse Sordiamet (CPVO)	38 700	38 700	32 818	445 lehekülge
1008	Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol)	50 700	50 700	76 393	583 lehekülge
1009	Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutus (Eurofound)	421 000	480 000	530 961	4839 lehekülge
100	Artikkel 100	18 386 700	18 885 300	21 843 885	
1010	Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop)	117 400	116 200	75 814	1349 lehekülge
1012	Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA)	1 172 600	1 262 000	1 108 715	13 215 lehekülge
1014	Euroopa Investeerimispank (EIP)	p.m.	p.m.	7 218	
1015	Euroopa Toiduohutusamet (EFSA)	225 700	225 700	283 477	2595 lehekülge
1016	Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Amet (Eurojust)	1 202 600	1 269 000	891 406	13 216 lehekülge
1017	Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA)	80 600	71 400	120 873	902 lehekülge

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2023. aasta esialgne eelarveprojekt	Eelarve 2022	Eelarve täitmine 2021	Märkused
1018	Euroopa Lennundusohutusamet (EASA)	32 300	32 300	0	372 lehekülge
1019	Euroopa Liidu Raudteeamet (ERA)	278 500	275 700	116 287	3201 lehekülge
101	Artikkel 101	3 109 700	3 252 300	2 603 790	
1020	Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet (ENISA)	149 700	148 200	464 453	1721 lehekülge
1021	Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC)	466 700	550 000	806 411	5235 lehekülge
1022	Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex)	2 948 500	2 919 300	615 216	Dokumendid: 32 073 lehekülge; terminiloendid: 460 terminit
1023	Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusamet (EACEA)	669 700	598 400	310 782	6798 lehekülge
1024	Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet (EASME)	6 300	15 900	35 590	72 lehekülge
1025	Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL)	40 900	162 500	19 334	438 lehekülge
1026	Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusamet (Chafea)	–	–	391 896	
1027	Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet (EUSPA)	30 600	27 400	48 136	348 lehekülge
1028	Euroopa Kaitseagentuur (EDA)	4 700	4 700	13 412	54 lehekülge
1029	Euroopa Kemikaaliamet (ECHA)	1 682 100	1 682 100	2 018 080	18 414 lehekülge
102	Artikkel 102	5 999 200	6 108 500	4 723 311	
1030	Euroopa Kalanduskontrolli Amet (EFCA)	345 000	358 500	267 632	Dokumendid: 3887 lehekülge; terminiloendid: 29 terminit
1031	Tuumasünteesienergeetika Arendamise Euroopa Ühisettevõtte (F4E JU)	51 800	51 800	10 788	596 lehekülge
1032	Euroopa Liidu Satelliidikeskus (SatCen)	p.m.	p.m.	0	
1033	Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusamet (INEA)	16 700	22 400	20 479	183 lehekülge
1034	Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT)	6 900	6 000	3 790	78 lehekülge

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2023. aasta esialgne eelarveprojekt	Eelarve 2022	Eelarve täitmine 2021	Märkused
1035	Euroopa Teadusnõukogu Rakendusamet (ERCEA)	68 300	67 700	9 902	785 lehekülge
1036	Euroopa Teadusuuringute Rakendusamet (REA)	1 994 800	1 955 700	139 285	22 929 lehekülge
1037	Ühine tehnoloogiaalgatus Clean Sky (Clean Sky 2 JU)	3 900	3 900	2 337	30 lehekülge
1038	Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE)	50 800	48 000	47 017	584 lehekülge
1039	Ühisettevõtte SESAR (SJU)	14 200	13 800	1 914	158 lehekülge
103	Artikkel 103	2 552 400	2 527 800	503 142	
1042	Innovaatilise Tervishoiu Algatuse Ühisettevõtte (IHI JU)	5 000	5 000	4 817	Dokumendid: 48 lehekülge; terminiloendid: 192 terminit
1043	Kütuseelementide ja vesiniku valdkonna ühisettevõtte (FCH2 JU)	1 900	2 400	1 914	22 lehekülge
1045	Euroopa Liidu Varjupaigaamet (EUAA)	2 315 400	2 898 600	4 398 500	Dokumendid: 25 803 lehekülge; terminiloendid: 1200 terminit
1046	Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER)	294 300	320 000	205 711	3469 lehekülge
1047	Euroopa Väärtpaperiturujärelevalve (ESMA)	492 900	596 800	561 923	5952 lehekülge
1048	Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA)	858 700	858 700	1 236 511	9772 lehekülge
1049	Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA)	257 500	283 800	105 730	2855 lehekülge
104	Artikkel 104	4 225 700	4 965 300	6 515 107	
1050	Euroopa Sideamet (BERECi Tugiamet)	139 700	152 300	33 415	1697 lehekülge
1051	Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Amet (eu-LISA)	1 121 500	1 224 200	1 413 094	Dokumendid: 13 152 lehekülge; terminiloendid: 391 terminit
1052	Peamiste Digitehnoloogiate Ühisettevõtte (KDT JU)	4 200	4 200	2 001	48 lehekülge
1053	Merenduse Valdkonna Analüüsise ja Operatsioonide keskuse narkootikumidevastase võitluse töörühm (MMAOC (N))	p.m.	p.m.	0	
1054	Ühtne Kriisilahendusnõukogu (SRB)	1 488 300	1 475 100	1 240 073	12 000 lehekülge

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2023. aasta esialgne eelarveprojekt	Eelarve 2022	Eelarve täitmine 2021	Märkused
1055	Euroopa koolid	64 200	63 600	106 648	738 lehekülge
1056	Bioressursipõhise Ringmajandusega Euroopa Ühissetevõte (CBE JU)	9 600	9 500	3 656	110 lehekülge
1057	Euroopa raudtee ühissetevõte (ERJU)	p.m.	p.m.	12 472	
1058	Euroopa järelevalveasutuste ühiskomitee (ESAs-JC)	p.m.	p.m.	0	
1059	Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötuse ühissetevõte (EuroHPC)	5 600	1 600	0	72 lehekülge
105	Artikkel 105	2 833 100	2 930 500	2 811 360	
1060	ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühissetevõte (F4E)	1 992 200	1 992 200	1 467 157	22 672 lehekülge
1061	Euroopa Prokuratuur (EPPO)	4 110 700	4 080 400	—	Dokumendid: 35 169 lehekülge; eriotstarbelised tellimuspõhised tõlketeenused
106	Artikkel 106	6 102 900	6 072 600	1 467 157	
1099	Uutelt klientidelt saadav tulu	p.m.	p.m.	1 038 466	
109	Artikkel 109	p.m.	p.m.	1 038 466	
10	ASUTUSTE JA ORGANITE MAKSED	43 209 700	44 742 300	41 506 218	
1100	Euroopa Komisjon	1 160 500	1 150 500	798 103	Dokumendid: 13 339 lehekülge. See dokumentide maht sisaldab õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi, tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi ning siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraadi arvestuslikku mahtu.
1101	Euroopa Parlament	p.m.	p.m.	34 650	
1102	Euroopa Liidu Nõukogu	323 200	320 000	85 978	3715 lehekülge
1103	Euroopa Kontrollikoda	12 600	12 700	149 891	145 lehekülge
1104	Euroopa Regioonide Komitee	p.m.	p.m.	318	
1105	Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee	p.m.	p.m.	6 256	
1106	Euroopa Liidu Kohus	p.m.	p.m.	18 336	

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2023. aasta esialgne eelarveprojekt	Eelarve 2022	Eelarve täitmine 2021	Märkused
1107	Euroopa Keskpank	58 800	58 800	48 160	676 lehekülge
1108	Euroopa Ombudsman	204 600	102 400	266 431	2328 lehekülge
1109	Euroopa Andmekaitseinspektor	1 732 100	1 714 900	2 155 027	19 909 lehekülge
110	Artikkel 110	3 491 800	3 359 300	3 563 149	
11	INSTITUTSIOONIDE MAKSED	3 491 800	3 359 300	3 563 149	
1	ASUTUSTE, INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE MAKSED	46 701 500	48 101 600	45 069 367	Nõukogu määruse (EÜ) nr 2965/94 artikli 10 punkti 2 alapunkt b, mida on muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1645/2003.
2000	Komisjoni toetus	p.m.	p.m.	0	
200	Komisjoni toetus	p.m.	p.m.	0	Nõukogu määruse (EÜ) nr 2965/94 (viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1645/2003) artikli 10 punkti 2 alapunkt c.
20	KOMISJONI TOETUS	p.m.	p.m.	0	
2	KOMISJONI TOETUS	p.m.	p.m.	0	
3001	Institutsioonidevahelise kirjaliku ja suulise tõlke komitee (ICTI) osalus	p.m.	p.m.	0	
3002	Institutsioonivaheliste projektide haldus	694 100	663 100	632 642	See eelarvepunkt hõlmab tulusid, mis on saadud keskuse institutsioonivaheliste projektide, eriti IATE projekti haldamisest.
300	Institutsioonidevaheline koostöö	694 100	663 100	632 642	
30	INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ	694 100	663 100	632 642	
3	INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ	694 100	663 100	632 642	
4000	Pangaintress	p.m.	5 000	0	
400	Pangaintress	p.m.	5 000	0	See artikkel katab intressi, mille keskus saab oma pangakontodele.
4010	Mitmesugused tagasimaksud	98 500	97 400	688 682	
401	Mitmesugused tagasimaksud	98 500	97 400	688 682	See artikkel katab erinevad tagasimaksud, sh sissetulekud kontoriruumide ja parkimiskohtade üürimisest ning Euroopa Liidu Raudteeameti andmekeskuse veebimajutusest.

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2023. aasta esialgne eelarveprojekt	Eelarve 2022	Eelarve täitmine 2021	Märkused
4020	Luxembourgigi valitsuse rahaline toetus	170 000	170 000	170 000	See Luxembourgigi valitsuse rahaline toetus on ette nähtud keskuse iga-aastaste üüritasude toetamiseks.
402	Muud toetused	170 000	170 000	170 000	
40	MUUD TULUD	268 500	272 400	858 682	
4	MUUD TULUD	268 500	272 400	858 682	
5000	Eelnevast eelarveaastast üle kantud ülejääk	p.m.	p.m.	0	Eelnevast eelarveaastast vastavalt keskuse 22. septembri 2019. aasta finantsmääruse artikli 17 punktile 1 üle kantud ülejääk.
500	Eelnevast eelarveaastast üle kantud ülejääk	p.m.	p.m.	0	
5010	Ülekanne erandlike investeeringute reservist	p.m.	p.m.	0	Ülekanne erandlike investeeringute reservist vastab peatükis 32 „eCdT programmiga seotud kulud“ kirjendatud kuludele.
5015	Ülekanne hinnastabiilsuse reservist	p.m.	p.m.	0	Ülekanne hinnastabiilsuse reservist on vajalik eelarve tasakaalustamiseks.
501	Ülekanded eelmiste aastate reservidest	p.m.	p.m.	0	
50	EELNEVAST EELARVEAASTAST ÜLE KANTUD ÜLEJÄÄK JA EELNEVATE AASTATE RESERVEIDE ÜLEKANDED	p.m.	p.m.	0	
5	EELNEVAST EELARVEAASTAST ÜLE KANTUD ÜLEJÄÄK JA EELNEVATE AASTATE RESERVEIDE ÜLEKANDED	p.m.	p.m.	0	
6000	Tagasimaksed klientidele	p.m.	p.m.	0	
600	Tagasimaksed klientidele	p.m.	p.m.	0	
60	TAGASIMAKSED KLIENTIDELE	p.m.	p.m.	0	
6	TAGASIMAKSED	p.m.	p.m.	0	
	Kogutulu	47 664 100	49 037 100	46 560 692	
	KULUD				

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2023. aasta esialgne eelarveprojekt	Eelarve 2022	Eelarve täitmine 2021	Märkused
1100	Põhipalgad	16 656 300	16 596 800	15 224 983	Ametnike personalieeskirjad ja Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige selle artiklid 62 ja 66. See eelarveassigneering on ette nähtud ametnike ja ajutiste teenistujate põhipalkade katmiseks.
1101	Peretoetused	1 555 200	1 541 000	1 324 825	Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige selle artiklid 62, 67 ja 68 ning VII lisa I jaotis. See eelarveassigneering on ette nähtud ametnike ja ajutiste teenistujate majapidamis-, ülalpeetavate laste ja haridustoetuste katmiseks.
1102	Välismaal töötamise ja välismaal elamise toetused	2 656 000	2 633 600	2 473 481	Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige selle artiklid 62 ja 69 ning VII lisa artikkel 4. See eelarveassigneering on ette nähtud ametnike ja ajutiste teenistujate välismaal töötamise ja välismaal elamise toetuste katmiseks.
1103	Sekretariaaditoetused	10 200	11 800	8 117	Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige XIII lisa artikli 18 punkt 1. See assigneering on ette nähtud sekretariaaditoetuse maksmiseks AST-kategooria ametnikele ja ajutistele teenistujatele, kes töötavad kirjasinikirjutajate või masinikirjutajate, teleksioperaatorite, trükladujate, juhtivsekretäride või põhisekretäridena ja kel oli õigus sellele sissetulekule 2004. aasta 1. maille eelnenud kuul.
110	Alalised töötajad	20 877 700	20 783 200	19 031 405	
1113	Praktikandid	37 600	37 200	0	See eelarveassigneering on ette nähtud praktikantidega seotud kulude katmiseks.
1115	Lepingulised töötajad	1 708 400	1 685 600	1 410 555	Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige selle artikkel 3a ja IV jaotis.
111	Lepingulised töötajad ja praktikandid	1 746 000	1 722 800	1 410 555	Selle artikli varasem peakiri oli „Abiteenistujad ja kohalikud töötajad“.
1120	Personali erialane koostamine	175 200	168 600	91 362	Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige selle artikkel 24a.
112	Personali erialane koostamine	175 200	168 600	91 362	
1130	Ravikindlustus	561 000	554 000	528 174	Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige selle artikkel 72. Euroopa Liidu ametnike haiguskindlustuse eeskirjad.
1131	Õnnetuste ja kusehaiguste kindlustus	82 400	81 400	59 220	Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige selle artikkel 73 ning VIII lisa artikkel 15. See eelarveassigneering on ette nähtud õnnetuste ja kusehaiguste kindlustuse töödandjatoetuse katmiseks.
1132	Töötuskindlustus	143 200	141 800	133 950	Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige selle artikkel 28a. See eelarveassigneering on ette nähtud ajutiste teenistujate töötuskindlustuseks.
1133	Pensioniõiguste moodustamine või säilitamine	p.m.	p.m.	0	Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige selle artikkel 42. See eelarveassigneering on ette nähtud keskuse poolt ametnike ja ajutiste teenistujate eest tehtavate maksete katmiseks, et moodustada või säilitada nende päritoluriigi pensioniõigused.

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2023. aasta esialgne eelarveprojekt	Eelarve 2022	Eelarve täitmine 2021	Märkused
1134	Maksud ühenduse pensioniskeemi	3 593 200	3 548 400	3 336 261	See eelarveassigneering on ette nähtud keskuse töötajate eest ühenduse pensioniskeemi tehtavate maksete katmiseks.
113	Töötaja sotsiaalkindlustuse maksed	4 379 800	4 325 600	4 057 606	
1140	Sünni- ja surmatoetused ning abirahad	1 400	1 400	0	Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige selle artiklid 70, 74 ja 75. Eelarveassigneeringust kaetakse järgmisi makseid: — sünnitoetused nende töötajate lastele, kelle päritoluriigis taolisi toetusi ei maksta; — ametniku surma korral lahkunu täistöötasu maksmine kuni surma kuule järgneva kolmanda kuu lõpuni ning surmukeha ametniku päritolukohta transportimise kulu. Surma korral kantakse vastavad eelarveassigneeringud üle eelarvepunktist 1100.
1141	Iga-aastase puhkuse reisikulud	254 400	249 800	244 914	Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige selle VII lisa artikkel 8. See eelarveassigneering on ette nähtud ametnike või ajutiste teenistujate, nende abikaasade ja ülalpeetavate kindlasummaliste reisikulude katmiseks sõiduks töökohast päritolukohta.
1143	Tööülesannete täitmisega seotud kindlasummalised toetused	p.m.	p.m.	0	Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige selle VII lisa artikkel 14. Sellest eelarveassigneeringust kaetakse tööülesannete täitmisega seotud kindlasummalisi toetusi, mida makstakse ametnikele või ajutistele teenistujatele, kellel tekivad tööülesannete täitmisel regulaarsed esinduskulud.
114	Mitmesugused abirahad ja toetused	255 800	251 200	244 914	
1150	Ületunnitöö	p.m.	p.m.	0	Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige selle artikkel 56 ja VI lisa. See eelarveassigneering on ette nähtud kindlasummaliste või tunnitaspõhiste ületunnitöö maksete katmiseks AST-kategooria ametnikele, ajutiste teenistujatele ja kohalikele töötajatele, kellele ei ole võimalik kompenseerida ületunnitööd tavakokkulepete alusel vaba ajaga.
115	Ületunnitöö				
1171	Vabakutselised tõlgid ja konverentsitehnikud	p.m.	p.m.	0	Keskuse palgatud vabakutseliste tõlkide kulude maksmine erakorraliste konverentside eest, mille eest komisjon ei võimalda suulist tõlget. Lisaks töötasule hõlmab see elukindlustuse ning haigus-, õnnetus- ja surmajuhtumikindlustuse makseid ning sõidukulude ja kindlasummaliste reispäevarahade hüvitamist vabakutselistele tõlkidele, kelle ettevõtluadress ei ole tõlketöö kohas.
1175	Renditöötajad	277 800	271 000	86 324	See eelarveassigneering on ette nähtud renditöötajate kasutamise katmiseks.
117	Lisateenused	277 800	271 000	86 324	
1180	Mitmesugused personali värbamise kulud	38 800	38 800	26 496	Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige selle artiklid 27 kuni 31 ja 33. Assigneering on ette nähtud töötajate värbamise menettluste kulude katmiseks.

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2023. aasta esialgne eelarveprojekt	Eelarve 2022	Eelarve täitmine 2021	Märkused
1181	Reisikulud	11 400	12 000	3 933	Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige selle artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 7. See eelarveassigneering on ette nähtud ametnike ja ajutiste teenistujate (sh nende pereliikmete) reisikulude katmiseks, kui nad saavad keskusesse tööle või lahkuvad sealt.
1182	Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused	66 200	65 600	37 740	Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige selle VII lisa artiklid 5 ja 6. See eelarveassigneering on ette nähtud nende ametnike ja ajutiste teenistujate sisseseadmistoetuste katmiseks, kes peavad pärast teenistusse astumist vahetama elukohta või kes lahkuvad teenistusest ja kolivad mujale.
1183	Kolimiskulud	26 000	25 800	10 200	Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige selle artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 9. See eelarveassigneering on ette nähtud nende ametnike ja ajutiste teenistujate kolimiskulude katmiseks, kes peavad vahetama elukohta pärast ametisse nimetamist või kui nad viiakse üle teisele töökohale või lahkuvad teenistusest ja kolivad mujale.
1184	Ajutine kindlasummaline päevaraha	83 000	82 200	71 580	Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige selle artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 10. Sellest eelarveassigneeringust kaetakse kindlasummalise päevaraha makseid ametnikele ja ajutistele teenistujatele, kes tõendavad, et pidid pärast teenistusse asumist (sh üleviimist) vahetama elukohta.
118	Mitmesugused personali värbamise ja üleviimise kulud	225 400	224 400	149 950	
1190	Töötasude paranduskoefitsiendid	1 500	1 600	0	Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige selle artiklid 64 ja 65. Sellest eelarveassigneeringust kaetakse nende paranduskoefitsientide kulud, mis kehtivad ametnike ja ajutiste teenistujate töötasudele ja ületunnitöö tasudele.
119	Paranduskoefitsiendid ja töötasude kohtandamine	1 500	1 600	0	
11	ALALISED TÖÖTAJAD	27 939 200	27 748 400	25 072 115	
1300	Töölähetuste ja ametireiside kulud ja muud lisakulud	58 200	55 400	500	Sellest eelarveassigneeringust kaetakse transpordikulud, töölähetuste päevarahad ning muud erakorralised või lisakulud, mis tekkisid alalistel töötajatel keskuse huvides töölähetuses olles vastavalt Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade sätetele.
130	Lähetused ja ametireisid	58 200	55 400	500	
1310	Koolitusega seotud lähetuskulud	22 200	21 200	0	See eelarveassigneering on ette nähtud väljaspool Luksemburgi toimuvate koolitustega seotud ametireiside kulude katmiseks
131	Koolitustega seotud lähetused ja ametireisid	22 200	21 200	0	
13	LÄHETUSED JA AMETIREISID	80 400	76 600	500	

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2023. aasta esialgne eelarveprojekt	Eelarve 2022	Eelarve täitmine 2021	Märkused
1400	Restoranid ja sööklad	2 100	2 100	2 565	See eelarveassigneering on ette nähtud restoranide, kohvikute ja sööklate käituskulude katmiseks, eelkõige lepingud rajatiste hooldamiseks, varustamiseks jms.
140	Sotsiaalmeditsiiniline taristu	2 100	2 100	2 565	
1410	Meditsiiniteenused	75 400	65 000	26 000	Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige selle artikkel 59 ning II lisa artikkel 8.
141	Meditsiiniteenused	75 400	65 000	26 000	
1420	Muud kulud	787 000	773 000	546 453	See eelarveassigneering on ette nähtud sotsiaalkomitee tegevuses osalemisega seotud kulude ning lapsehoiu- ja haridusasutuste kulude katmiseks. Eelarveassigneering põhineb Euroopa Komisjoni Infrastruktuuri- ja Logistikaameti (OIL) prognoosil.
1421	Sotsiaalsed suhted	14 000	14 000	3 515	See eelarveassigneering on ette nähtud kõigi selliste algatuste edendamiseks ja rahastamiseks, millega edendatakse sotsiaalseid suhteid eri rahvustest töötajate vahel, töötajate muuks abiks ja toetuseks ning personalivastuvõtude korraldamisega seotud kulude katmiseks.
142	Muud kulud	801 000	787 000	549 968	
14	SOTSIAALMEDITSIINILINE TARISTU	878 500	854 100	578 533	
1520	Personalivahetus	p.m.	p.m.	0	See eelarveassigneering on ette nähtud keskuse ametnike ja ajutiste teenistujate riiklikesse või rahvusvahelistesse asutustesse lähetamise või ajutise tööle määramisega seotud kulude katmiseks.
1521	Keskuse ametnikud, kes on ajutiselt lähetatud riiklikesse haldusasutustesse, rahvusvahelistesse organisatsioonidesse või avaliku sektori asutustesse või ettevõtetesse.	p.m.	p.m.	0	See eelarveassigneering on ette nähtud keskuse ametnike ja ajutiste teenistujate riiklikesse või rahvusvahelistesse asutustesse lähetamise või ajutise tööle määramisega seotud kulude katmiseks.
152	Liikuvus	p.m.	p.m.	0	
15	LIIKUVUS	p.m.	p.m.	0	
1600	Eriabitoetused	p.m.	p.m.	0	See eelarveassigneering on ette nähtud sularahas abi andmiseks ametnikule, endisele ametnikule või lahkunud ametniku lähedastele, kes on keerulises olukorras.
160	Hoolekandeteenus	p.m.	p.m.	0	
1620	Muud kulud	p.m.	p.m.	0	See eelarveassigneering on ette nähtud perekondadele abi andmiseks, uute töötajate vastuvõtmiseks, õigusabiks, skautide ja gaidide toetamiseks, lastevanemate ühingu sekretariaadi toetamiseks.
162	Muud kulud	p.m.	p.m.	0	

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2023. aasta esialgne eelarveprojekt	Eelarve 2022	Eelarve täitmine 2021	Märkused
1630	Lasteaiad ja lastesõimed	57 400	85 000	42 550	See eelarveassigneering on ette nähtud lastehoiu- ja haridusasutustega seotud kulude katmiseks. Eelarveassigneering põhineb Euroopa Parlamendi prognoosil.
163	Lasteaiad ja lastesõimed	57 400	85 000	42 550	
1640	Puuetega isikute täiendav abi	1 500	1 600	0	See eelarveassigneering on ette nähtud selleks, et võimaldada hüvitisi puuetega töötajatele, nende abikaasadele ja ülalpeetavatele lastele, kui riiklikud toetusvõimalused on ammendatud, et katta vajalikke kulusid (v.a meditsiinikulud), mis tulenevad puudest ja mida toetavad dokumentaalsed tõendid.
164	Puuetega isikute täiendav abi	1 500	1 600	0	
16	SOTSIAALTEENUSED	58 900	86 600	42 550	
1700	Vastuvõtu- ja esinduskulud	2 500	2 500	226	See eelarveassigneering on ette nähtud meelelahutus- ja esinduskulude ning erinevate vastuvõtukulude katmiseks.
170	Meelelahutus- ja esinduskulud	2 500	2 500	226	
17	MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD	2 500	2 500	226	
1900	Pensionid ja koondamistoetused	p.m.	p.m.	0	See eelarveassigneering on ette nähtud pensionide ja koondamistoetuste katmiseks.
190	Pensionid	p.m.	p.m.	0	
19	PENSIONID	p.m.	p.m.	0	
1	TÖÖTAJAD	28 959 500	28 768 200	25 693 924	
2000	Hoonete rentimine ja sellega seotud kulud	2 005 800	1 856 800	2 272 674	See eelarveassigneering on ette nähtud keskuse hoonete ja hooneosade ning parkimiskohtade rendimaksete katmiseks.
200	Investeeringud kinnisvarasse, hoonete rent ja seotud kulud	2 005 800	1 856 800	2 272 674	
2010	Kindlustus	13 000	17 700	13 419	See eelarveassigneering on ette nähtud kindlustusmaksete katmiseks seoses keskuse hoonete või hooneosadega.
201	Kindlustus	13 000	17 700	13 419	
2020	Vesi, gaas, elektrienergia ja küte	180 300	229 800	243 300	See eelarveassigneering on ette nähtud tavapäraste kulude katmiseks.

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2023. aasta esialgne eelarveprojekt	Eelarve 2022	Eelarve täitmine 2021	Märkused
202	Vesi, gaas, elektrienergia ja küte	180 300	229 800	243 300	
2030	Koristamine ja korrashoid	206 200	252 400	259 085	See eelarveassigneering on ette nähtud koristuskulude katmiseks (regulaarne koristamine, koristus-, pesupesemis ja keemilise puhastuse tarvete ostmine jms) ning sisseseade ja tehniliste paigaldiste hoolduskulude (liftid, keskkütte- ja õhukonditsioneerpaigaldised jne) ja jäätmekäitluskulude katmiseks.
203	Koristamine ja korrashoid	206 200	252 400	259 085	
2040	Teenistusruumide sisustamine	15 000	16 000	90 410	See eelarveassigneering on ette nähtud ruumide sisustamiseks ja hoone remondiks.
204	Teenistusruumide sisustamine	15 000	16 000	90 410	
2050	Hoonete turvalisus ja valve	252 800	247 400	136 477	See eelarveassigneering on ette nähtud selleks, et katta hoonete erinevate kulusid seoses turvalisuse ja ohutuse, eelkõige seoses lepingutega, millega hallatakse hoonete valvet, tulekustutite renti ja täitmist, tulekustutusseadmete ostmist ja hooldust, vabatahtlike tuletoorjajatena tegutsevate ametnike varustuse asendamist ning kohustusliku kontrolli teostamise kulusid.
205	Hoonete turvalisus ja valve	252 800	247 400	136 477	
2060	Kinnisvara omandamine	p.m.	p.m.	0	See eelarveassigneering on keskuse tegevuskoha hoone võimaliku ostu katmiseks.
206	Kinnisvara omandamine	p.m.	p.m.	0	
2080	Kinnisvara omandamise või ehituse eelsed kulud	p.m.	p.m.	0	See eelarveassigneering on ette nähtud kinnisvaraga seotud eksperdihindangute kulude katmiseks.
208	Kinnisasjade omandamise või ehituse eelsed kulud	p.m.	p.m.	0	
2090	Muud kulud	p.m.	p.m.	0	See eelarveassigneering on ette nähtud muude tavapäraste kulude katmiseks, mida pole konkreetselt liigitatud, näiteks halduskulud, v.a kommunaalkulud (vesi, gaas ja elekter), hooldus, kommunaalmaksud ja kõrvakulud.
209	Muud kulud	p.m.	p.m.	0	
20	INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENT JA SEOTUD KULUD	2 673 100	2 620 100	3 015 365	

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2023. aasta esialgne eelarveprojekt	Eelarve 2022	Eelarve täitmine 2021	Märkused
2100	Riist- ja tarkvara ostmine, väljatootamine ja hooldus	2 196 800	2 465 300	2 266 413	See eelarveassigneering on ette nähtud arvutiriistvara ostmiseks või rentimiseks, tarkvaraarenduseks, tarkvara või tarkvarapakettide hoolduseks ja erinevate andmetöötlustarvete ostmise jms kuludeks. Selles eelarvepunktis kirjendatakse ühtlasi sideseadmed, koopiamasinad ja printerid.
210	Infotehnoloogia	2 196 800	2 465 300	2 266 413	
2120	Väliteenused tarkvara ja süsteemide käitamiseks, rakendamiseks, arendamiseks ja hoolduseks.	2 613 000	2 471 400	1 857 306	See eelarveassigneering on ette nähtud väljastpoolt palgatud teenindava personali (operaatorid, administraatorid, süsteemiinsenerid jne) kulude katmiseks.
212	Infotehnoloogia teenused	2 613 000	2 471 400	1 857 306	
21	ANDMETÖÖTLUS	4 809 800	4 936 700	4 123 719	
2204	Kontoritehnika	5 000	5 000	3 000	See eelarveassigneering on ette nähtud kontoriseadmete ja tehniliste paigaldiste, v.a printerite ja koopiamasinade ostmiseks, rentimiseks, hoolduseks ja remondiks.
220	Tehnilised paigaldised ja kontoriseadmed	5 000	5 000	3 000	
2210	Uued ostud	10 000	10 000	3 000	See eelarveassigneering on ette nähtud mööbli ostmise, vahetamise, hooldamise, kasutamise ja parandamise katmiseks.
221	Mööbel	10 000	10 000	3 000	
2230	Sõidukite ostmine	p.m.	p.m.	0	See eelarveassigneering on ette nähtud keskuse ametisõidukite ostmise katmiseks.
2232	Sõidukirent	7 700	7 700	5 821	See eelarveassigneering on ette nähtud ametisõidukite pikaajaliste rendilepingute katmiseks, samuti sõidukite lühiajaliseks rentimiseks ettenägematu vajaduse korral.
2233	Sõidukite hooldus, kasutamine ja remont	2 000	2 000	700	See eelarveassigneering on ette nähtud sõidukite hoolduse ja käituskulude ning ühistranspordikulude katmiseks.
223	Sõidukid	9 700	9 700	6 521	
2250	Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud	20 000	22 000	20 756	See eelarveassigneering on ette nähtud raamatukoguvahendite ostmise, ajalehtede, perioodika, sidusteenuste, nt sõnaraamatute tellimuste ning muude dokumentatsiooni- ja raamatukogukulude katmiseks.
2255	Dokumentatsioon, tõlkimine ja mitmekeelsed vahendid	8 000	15 000	0	See eelarveassigneering on ette nähtud dokumentide, tõlgete ja mitmekeelsete vahendite kulude katmiseks, näiteks lingvistiliste ja terminoloogiliste andmebaaside, tõlkemälude ja masintõlkesõnastike sisu omandamine, soetamine ja täiendamine.
225	Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud	28 000	37 000	20 756	

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2023. aasta esialgne eelarveprojekt	Eelarve 2022	Eelarve täitmine 2021	Märkused
22	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	52 700	61 700	33 277	
2300	Kirja- ja kontoritarbed	16 000	16 000	12 951	See eelarveassigneering on ette nähtud paberi- ja kontoritarvete ostmise katmiseks.
230	Kirja- ja kontoritarbed	16 000	16 000	12 951	
2320	Pangatasud	10 000	3 000	1 800	See eelarveassigneering on ette nähtud pangatasude ja pangasisese telekommunikatsioonivõrgu ühenduskulude katmiseks.
2321	Vahetuskursi kaod	p.m.	p.m.	0	See eelarvepunkt on ette nähtud selliste vahetuskursikadude katmiseks, mis tekivad keskusel oma eelarve haldamisel, kui neid kadusid ei saa kompenseerida vahetuskursist saadava kasumiga.
232	Finantskulud	10 000	3 000	1 800	
2330	Õigusabikulud	20 000	20 000	19 765	Assigneering on ette nähtud esialgsete õigusabikulude ja advokaatide või muude ekspertide teenuste kulude katmiseks.
233	Õigusabikulud	20 000	20 000	19 765	
2340	Kahjutasud	p.m.	p.m.	0	See eelarveassigneering on ette nähtud kahjutasude ja keskuse vastu esitatud nõuete kulude (tsiviilvastutuse) katmiseks.
234	Kahjutasud	p.m.	p.m.	0	
2350	Mitmesugused kindlustused	10 800	10 300	9 195	See eelarveassigneering on ette nähtud üldise kindlustuse, tsiviilvastutuse, vargusvastase kindlustuse ning raamatupidamisametnike ja avansikontode haldajate tsiviilvastutuse kindlustuse katmiseks.
2352	Mitmesugused sisenõupidamiste kulud	3 000	3 000	1 250	Assigneering on ette nähtud sisenõupidamiste korralduskulude katmiseks.
2353	Osakondade kolimine	3 000	10 000	20 000	See eelarveassigneering on ette nähtud kolimiskulude katmiseks nii hoonesisesel kui ka uude hoonesse ümberkolimisel.
2359	Muud kulud	3 100	3 100	0	See eelarveassigneering on ette nähtud muude käituskulude katmiseks, mida mujal pole liigitatud.
235	Muud tegevuskulud	19 900	26 400	30 445	
2360	Välisaudit ja hindamisteenused	22 000	20 000	10 066	See eelarveassigneering on ette nähtud välisauditi- ja hindamisteenustega, näiteks raamatupidamise aastaaruannetega seotud kulude katmiseks.
236	Välisauditi- ja hindamisteenused	22 000	20 000	10 066	

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2023. aasta esialgne eelarveprojekt	Eelarve 2022	Eelarve täitmine 2021	Märkused
2390	Komisjoni osutatavad tõlketeenused	p.m.	p.m.	0	See eelarveassigneering on ette nähtud tõlketööde, sh kiirkirjakulude katmiseks komisjoni poolt keskuse nimel.
2391	Suuline tõlge	p.m.	p.m.	0	See eelarveassigneering on ette nähtud suulise tõlke teenuste katmiseks, mille arved esitatakse keskusele, eelkõige Euroopa Liidu asutuste poolt.
2392	Komisjonilt saadud haldusabi	149 600	145 400	115 850	See eelarveassigneering on ette nähtud komisjoni poolt keskusele osutatud haldusabi katmiseks.
2393	Väljaanded	10 000	10 000	6 468	See eelarveassigneering on ette nähtud keskuse eelarve, tegevusaruande ja muu teabevahetuse kulude katmiseks.
2394	Avaldamine	10 000	10 000	5 000	See eelarveassigneering on mõeldud avaldamistegevuste, eelkõige müügiarendus- ja turunduskulude (kataloogid, brošüürid, reklaammaterjalid, turu-uuringud jms) ning avalikkuse ja klientide teavitamise ja abistamisega seotud kulude katmiseks.
2395	Muud institutsioonide ja asutuste osutatud teenused	12 400	12 200	7 273	See eelarveassigneering on ette nähtud Euroopa Liidu institutsioonide ja asutuste poolt keskusele osutatavate teenuste katmiseks, näiteks teenused, mida osutatakse asutuste koostöö raames.
239	Institutsioonidevahelised teenused	182 000	177 600	134 591	
23	JOOKSVAD HALDUSKULUD	269 900	263 000	209 618	
2400	Posti ja saadetiste kättetoimetamise kulud	20 400	19 800	17 737	See eelarveassigneering on ette nähtud posti ja saadetiste, eelkõige postipakkide kättetoimetamise kulude katmiseks.
240	Post	20 400	19 800	17 737	
2410	Telefon, telegraaf, teleks, raadio ja televisioon ning tellimused ja tasud	217 800	192 800	165 197	See eelarveassigneering on ette nähtud telefoni, faksi, telekonverentsi ja andmeedastustellimuste ning võrguta side kulude katmiseks. Sideseadmetega seotud kulud kirjendatakse eelarvepunktis 2100.
241	Side	217 800	192 800	165 197	
24	POST JA SIDE	238 200	212 600	182 933	
2500	Koosolekud	1 000	2 000	0	See eelarveassigneering on ette nähtud ekspertide ja teiste külastajate ning institutsioonivaheliste komiteede reisi-, elatus- jm kulude katmiseks, kui nad on kutsutud osalema istungitel, komiteedes, töörühmades ja seminaridel.
250	Ametlike ja muude kohtumiste kulud	1 000	2 000	0	
2550	Konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamise ning nendel osalemisega seotud mitmesugused kulud	20 000	20 000	0	See eelarveassigneering on ette nähtud konverentside, kongresside ja istungite korraldamise ning nendel osalemisega seotud kulude katmiseks. Sellest kaetakse ühtlasi kulud, mis on seotud taristuvälise väliskoosolekute korraldamisega.

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2023. aasta esialgne eelarveprojekt	Eelarve 2022	Eelarve täitmine 2021	Märkused
255	Konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamise ning nendel osalemisega seotud mitmesugused kulud	20 000	20 000	0	
25	KOOSOLEKUTE KULUD	21 000	22 000	0	
2600	Haldusnõukogu istungid	20 000	20 000	0	Eelarveassigneeringud reisi-, elamis- jm kulude katmiseks, mis tekivad haldusnõukogu liikmetel, kes on kutsutud osa võtma istungitest, komiteedest ja töörühmadest.
260	Koosolekute kulud	20 000	20 000	0	
2610	Haldusnõukogu istungite korraldamine	7 500	7 500	0	See eelarveassigneering on ette nähtud haldusnõukogu istungite korraldamise katmiseks.
261	Haldusnõukogu istungite korraldamine	7 500	7 500	0	
2650	Suuline tõlge	30 000	30 000	25 132	See eelarveassigneering on ette nähtud suulise tõlke teenuste katmiseks, mille arved esitatakse keskusele, eelkõige Euroopa Liidu asutuste poolt haldusnõukogu istungite eest.
265	Suuline tõlge	30 000	30 000	25 132	
26	HALDUSNÕUKOGU	57 500	57 500	25 132	
2700	Piiratud ulatusega konsultatsioonid ja uuringud	100 000	100 000	0	See eelarveassigneering on ette nähtud kvalifitseeritud haldusekspertide teenuse tellimiseks konsultatsioonide ja uuringute valdkonnas, nimelt hindamisaruannete ja väliskonsultantide töötasude katmiseks.
270	Piiratud ulatusega konsultatsioonid ja uuringud	100 000	100 000	0	
27	KONSULTATSIOONID JA UURINGUD	100 000	100 000	0	
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD	8 222 200	8 273 600	7 590 045	
3000	Välisõlkekateenused	9 670 000	10 290 000	10 192 405	See eelarveassigneering on ette nähtud väliste teenusepakkujate keeleteenuste osutamise seotud kulude katmiseks.
3001	Keeleteenustega seotud tehnilised teenused	60 000	60 000	48 813	See eelarveassigneering on ette nähtud keeleteenustega seotud tehniliste kulude katmiseks.
300	Välisõlkekateenused	9 730 000	10 350 000	10 241 218	

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2023. aasta esialgne eelarveprojekt	Eelarve 2022	Eelarve täitmine 2021	Märkused
30	VALISTÖLKETEENUSED	9 730 000	10 350 000	10 241 218	
3100	Institutsioonidevaheline koostöö keelevaldkonnas	752 400	719 300	718 353	See eelarveassigneering on ette nähtud selliste kulude katmiseks, mis on seotud institutsioonidevahelise kirjaliku ja suulise tõlke komitee (ICTI) tegevusega, et edendada institutsioonidevahelist koostööd keelevaldkonnas. IATE projekti kulud kaetakse tuluga eelarvepunktist 3002 „Institutsioonidevaheliste projektide haldamine“, v.a selle kulu keskuse osa.
310	Institutsioonidevahelise koostööga seotud kulud	752 400	719 300	718 353	
31	INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOOSTÖÖGA SEOTUD KULUD	752 400	719 300	718 353	
3200	Tööreiside kulud ja muud personalikulud seoses eCdT programmiga	p.m.	p.m.	0	See eelarveassigneering on ette nähtud transpordikulude, tööreiside päevarahade ja tööreisil tekkinud lisa- või erakorraliste kulude katmiseks seoses eCdT programmiga.
3201	Erinevad tegevuskulud seoses eCdT programmiga	p.m.	p.m.	0	See eelarveassigneering on ette nähtud erinevate tegevuskulude katmiseks seoses eCdT programmiga, v.a IT-kulud.
3202	Riist- ja tarkvarakulud seoses eCdT programmiga	p.m.	p.m.	0	See eelarveassigneering on ette nähtud eCdT programmiga seotud riist- ja tarkvarakulude katmiseks.
3203	eCdT programmiga seotud IT-nõustamine	p.m.	p.m.	56 669	See eelarveassigneering on ette nähtud eCdT programmiga seotud IT-nõustamiskulude katmiseks.
320	eCdT programmiga seotud kulud	p.m.	p.m.	56 669	
32	eCDT PROGRAMMIGA SEOTUD KULUD	p.m.	p.m.	56 669	Selles peatükis on kirjeldatud eCdT programmiga seotud kulude eelarveassigneeringud, mis kantakse „Erakorraliste investeeringute reservist“ eelarvepunkti 5010 tuludesse.
3	TEGEVUSKULUD	10 482 400	11 069 300	11 016 240	
10003	Hinnastabiilsuse reserv	p.m.	926 000	0	2011. aastal loodud hinnastabiilsuse reserv 2023. aasta lõpus on reservi kogusumma 8 933 996 eurot.
10004	Püsiv eelmaksete fond	p.m.	p.m.	0	Püsiv eelmaksete fond nähakse ette tõlkekeskuse finantsmääruse artikliga 71a. Fondi kogusumma on 16 529 466 eurot.
10006	Erandlike investeeringute reserv	p.m.	p.m.	0	2023. aastal pole erakorraliste investeeringute katmiseks eraldatud eelarveassigneeringuid. Reservi kogusumma on 90 489, arvestades kulu tulude eelarvepunktist 5010.
10008	Eelnenud eelarveaastast üle kantud puudujääk	p.m.	p.m.	0	Eelnenud eelarveaastast üle kantud puudujääk vastavalt 22. septembri 2019. aasta keskuse finantsmääruse artikli 17 punktile 3.
1000	Esialgsed assigneeringud	p.m.	926 000	0	
100	ESIALGSED ASSIGNEERINGUD	p.m.	926 000	0	

Punkt Artikkel Peatükk Jaotis	Kirjeldus	2023. aasta esialgne eelarveprojekt	Eelarve 2022	Eelarve täitmine 2021	Märkused
10	RESERVID	p.m.	926 000	0	
	Kulud kokku	47 664 100	49 037 100	44 300 208	

LISA 1 – AMETIKOHTADE LOETELU

Tegevusüksused ja -astmed	2021		2022		2023	
	Täidetud 31.12.2021		Lubatud ELi eelarvega 2022		Keskuse taotlus 2023. aasta esialgseks ELi eelarveks	
	Alalised ametikohad	Ajutised töötajad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16	0	0	0	0	0	0
AD 15	0	0	0	0	0	0
AD 14	1	0	1	1	1	1
AD 13	1	0	2	0	3	0
AD 12	9	3	13	6	13	7
AD 11	5	5	7	6	7	6
AD 10	2	7	8	6	8	7
AD 9	5	8	7	18	7	21
AD 8	9	17	6	23	6	24
AD 7	5	20	2	20	2	18
AD 6	4	15	0	12	0	8
AD 5	0	16	0	0	0	2
AD kokku	41	91	46	92	47	94
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	1	0	1	0
AST 9	4	1	2	2	3	2
AST 8	1	2	1	1	0	1
AST 7	1	2	1	5	1	7
AST 6	0	9	0	9	0	10
AST 5	0	12	0	17	0	17
AST 4	0	10	0	10	0	10
AST 3	0	8	0	4	0	1
AST 2	0	0	0	0	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
AST kokku	6	44	5	48	5	48
AST/SC 6	0	0	0	0	0	0
AST/SC 5	0	0	0	0	0	0
AST/SC 4	0	0	0	0	0	0
AST/SC 3	0	1	0	1	0	2
AST/SC 2	0	1	0	1	0	0
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
AST/SC kokku	0	2	0	2	0	2
KOKKU	47	137	51	142	52	144
TÖÖTAJAJD KOKKU	184	193	196			

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale)

Tegevusüksused (FG)	2021 (tegelikult täidetud)	2022	2023
IV tegevusüksus	5,0	14,0	14,0
III tegevusüksus	15,3	14,0	14,0
II tegevusüksus	0,7	0,0	0,0
I tegevusüksus	0,0	0,0	0,0
Lepingulisi töötajaid kokku	21,0	28	28